

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်

**၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၄) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော
သတ္တမအကြိမ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး၌ အတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား
အသိပေးကြေညာခြင်း**

မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက် ဟိုးဒင်းပက်ဘလစ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ (၂၇) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော သတ္တမအကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စများ အသိပေးကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၄) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကုမ္ပဏီ၏ နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အစုရှယ်ယာရှင်များမှ သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

သာမန်ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ရလဒ်

- | | |
|--|--|
| <p>၁။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းနှင့် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစီရင်ခံစာအား အတည်ပြုရန်။</p> <p>၂။ ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီမှအဆိုပြုထားသော အမြတ်ဝေစုအား အတည်ပြုရန်။</p> <p>၃။ ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အတွက် ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များအား ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန်နှင့် လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာများကိုခန့်အပ်ရန်။
ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့် ဒါရိုက်တာများမှာ -
ဦးဝင်းအောင်၊ ဦးခင်မောင်အေး၊ ဦးထွန်းလွင်၊ ဒေါက်တာဉာဏ်သစ်လှိုင်
ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် လွတ်လပ်သော ဒါရိုက်တာများမှာ -
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်၊ ဦးတင်ထွဋ်ဦး၊ ဦးအောင်ညွန့်
ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များမှာ -
၁။ ဦးဝင်းအောင်
၂။ ဦးသိမ်းဝေ
၃။ ဦးခင်မောင်အေး
၄။ ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်
၅။ ဦးတင်ထွဋ်ဦး
၆။ ဦးအောင်ညွန့်</p> | <p>အတည်ပြုသည်။</p> <p>အတည်ပြုသည်။</p> <p>အတည်ပြုသည်။</p> |
|--|--|

MTSH MYANMAR THILAWA SEZ HOLDINGS PUBLIC CO. LTD.

Shwe Zabu River View Complex, 23G-1, No.38, Tower (A), Penthouse-01 & 02, Strand Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar. Tel: (+951) 2301731, Email: info@mtshmyanmar.com

- ၇။ ဦးထွန်းလွင်
- ၈။ ဒေါက်တာဉာဏ်သစ်လှိုင်
- ၉။ ဦးတင်မောင်လှိုင်
- ၁၀။ ဦးမြင့်ဇော်
- ၁၁။ ဦးသူရိန်အောင်
- ၁၂။ ဦးမင်းဦး
- ၁၃။ ဒေါ်အေးအေးအောင်
- ၄။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ပြင်ပစာရင်းစစ်အဖြစ် အတည်ပြုသည်။
ဝင်းသင်နှင့်အဖွဲ့စာရင်းစစ်များအား စာရင်းစစ်အဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် အခကြေးငွေများအား အတည်ပြုရန်။
- ၅။ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် BOD Bonus မခွဲဝေ အသားတင်အမြတ်၏ အတည်ပြုသည်။
(၁) ရာခိုင်နှုန်းကို လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင်များအား ဆုကြေးငွေအဖြစ် ခွဲဝေပေးရန်။

နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေးအပြီး တစ်ဆက်တစ်စပ်တည်း ၂၄-၆-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် MTSH BOD အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အောက်ပါဒါရိုက်တာများအား ပူးတွဲပါ ရာထူးများအတိုင်း တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်-

(က) ဦးဝင်းအောင်	ဥက္ကဋ္ဌ
(ခ) ဦးသိမ်းဝေ	ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(ဂ) ဦးခင်မောင်အေး	ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
(ဃ) ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(င) ဦးတင်ထွဋ်ဦး	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(စ) ဦးအောင်ညွန့်	လွတ်လပ်သောဒါရိုက်တာ
(ဆ) ဦးထွန်းလွင်	ဒါရိုက်တာ/Board Secretary
(ဇ) ဒေါက်တာဉာဏ်သစ်လှိုင်	ဒါရိုက်တာ

MTSH MYANMAR THILAWA SEZ HOLDINGS PUBLIC CO. LTD.

Shwe Zabu River View Complex, 23G-1, No.3B, Tower (A), Penthouse-01 & 02, Strand Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar. Tel: (+951) 2301731, Email: info@mtshmyanmar.com

- | | | |
|-----|------------------|-----------|
| (ဈ) | ဦးတင်မောင်လှိုင် | ဒါရိုက်တာ |
| (ည) | ဦးမြင့်ဇော် | ဒါရိုက်တာ |
| (ဋ) | ဦးသူရိန်အောင် | ဒါရိုက်တာ |
| (ဌ) | ဦးမင်းဦး | ဒါရိုက်တာ |
| (ဍ) | ဒေါ်အေးအေးအောင် | ဒါရိုက်တာ |

မြန်မာသီလဝါ အက်(စ်)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပက်ဘလစ် အများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေးကြီး၌ အစုရှယ်ယာရှင်များက အတည်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု (၂၀၀) ကျပ် အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၇) ရက်နေ့မှ စတင်၍ အစုရှယ်ယာရှင်များသို့ ထုတ်ဝေပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။

လိုင်စင်ရငွေချေး သက်သေခံလက်မှတ်ကုမ္ပဏီတွင် စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသော အစုရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့် အဆိုပါ အမြတ်ဝေစုကို မိမိတို့စာရင်းဖွင့်လှစ်ထားသည့် ငွေချေးသက်သေခံကုမ္ပဏီများထံမှ တဆင့်လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေချေး သက်သေခံ လက်မှတ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိသေးသည့် အစုရှယ်ယာရှင်များကို မိမိတို့အမြတ်ဝေစုများအား သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်ခွဲအသီးသီးများမှတဆင့် Pay-Order Cheque "P.O. Cheque" ဖြင့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်ယူရမည့် ဘဏ်ခွဲများစာရင်းကို ထပ်မံကြေညာပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။



ထွန်းလွင်
Board Secretary

Date: June 25, 2020

Resolutions Passed at the 7th Annual General Meeting held on 24th June 2020

The Board of Directors of Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Co.,Ltd wishes to announce that the following resolutions, which were specified in the Notice of the Annual General Meeting (“AGM”) dated 27th May 2020, were duly passed at the Company’s AGM held on 24th June 2020.

Ordinary Resolutions

Result

- | | |
|--|--------|
| 1. To approve the Company’s FY 2019 financial statements and Directors’ Report | Passed |
| 2. To approve the Company’s proposed dividend for FY 2019 | Passed |
| 3. To elect Directors to the Company’s Board of Directors and | Passed |

to re-appoint Independent Directors to the Board

Elected Directors – U Win Aung, U Khin Maung Aye, U Tun Lwin,
Dr. Nyan Thit Hlaing

Re-appointed Independent Directors – Prof. Dr. Aung Tun Thtet, U Tin Htut Oo,
U Aung Nyunt

Company’s Board of Directors are stated as below:

1. U Win Aung
2. U Theim Wai @ Serge Pun
3. U Khin Maung Aye
4. Prof. Dr. Aung Tun Thet
5. U Tin Htut Oo
6. U Aung Nyunt
7. U Tun Lwin
8. Dr. Nyan Thit Hlaing

9. U Tin Maung Hlaing
10. U Myint Zaw
11. U Thurane Aung
12. U Min Oo
13. Daw Aye Aye Aung
4. To re-appoint Win Thin and Associates as the Company's auditor and to approve the Auditor Fees for FY 2020-2021 Passed
5. To approve and distribute 1% of profit attributable to equity before BOD Bonus as at 30th September 2019 to members of the Board Passed

As per the BOD meeting (24-6-2020) of MTSH Board of Directors, held subsequently after AGM, the following directors have been appointed with respective positions.

- | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------|
| (A) | U Win Aung | Chairman |
| (B) | U Theim Wai | Vice Chairman |
| (C) | U Khin Maung Aye | Vice Chairman |
| (D) | Prof. Dr. Aung Tun Thet | Independent Director |
| (E) | U Tin Htut Oo | Independent Director |
| (F) | U Aung Nyunt | Independent Director |
| (G) | U Tun Lwin | Director /Board Secretary |
| (H) | Dr. Nyan Thit Hlaing | Director |
| (I) | U Tin Maung Hlaing | Director |
| (J) | U Myint Zaw | Director |
| (K) | U Thurane Aung | Director |

MTSH MYANMAR THILAWA SEZ HOLDINGS PUBLIC CO. LTD.

Shwe Zabu River View Complex, 23G-1, No.3B, Tower (A), Penthouse-01 & 02, Strand Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar. Tel: (+951) 2301731, Email: info@mtshmyanmar.com

(L) U Min Oo Director

(M) Daw Aye Aye Aung Director

The Company also wishes to announce that the dividend of Ks. 200 per share, as approved by the shareholders at the AGM, shall be paid to shareholders beginning on 27th July 2020. Shareholders who have opened an account with a licensed securities company will receive the dividend via their securities companies. Shareholders who have not yet to open a securities account, will receive their dividend via a pay-order cheque "P.O. cheque" at respective bank branches which will be announced in detail later.



Tun Lwin

Board Secretary